证券代码:600755 证券简称:厦门国贸

厦门国贸集团股份有限公司

[2026] 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

2026年前三季度,我国经济保持平稳运行,呈现动能向新、结构向优的发展态势,但外部不确定、难预料因素依然较多;同时,国内需求不足问题仍较突出,经济稳中向好基础尚需巩固。面对复杂多变的外部环境,公司聚力做优主业、提升经营质量、开拓增量市场、强化风控管理,经营业绩稳中有进。前三季度,公司实现营业收入2,988.39亿元,归属于上市公司股东的净利润5.08亿元。其中,第三季度实现营业收入1,026.35亿元,同比增长15.72%;归属于上市公司股东的净利润0.82亿元,同比增长51.33%,单季度收入与利润增速均回升。

公司深化产业链协同合作,加快提升供应链综合服务能力:公司参与福建马坑矿业股份有限公司上市的战略配售,以“资本+产业”协同模式串联矿山资源、生产加工、物流、终端钢厂全链路,助力国内黑色金属产业链强链补链;与辽宁港口股份有限公司签署战略合作协议,强化大宗商品在港口、铁路、航运等物流环节的资源协同,并携手中远海运散货运输有限公司联合运营出口件杂货班轮航线,积极培育、开拓海外航线;与乌兹别克斯坦轻工业发展署签署合作谅解备忘录,重点围绕纺织产业深化运营合作,稳步推进国际化布局。

公司将持续深化“三链五化五力”战略举措,聚焦提升盈利能力、强化风险管控及创新业务模式等重点任务,推动公司高质量可持续发展。

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	102,634,717,043.99	15.72	298,838,956,263.52	24.33
利润总额	103,870,967.01	130.93	626,185,686.14	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	81,853,693.35	51.33	508,168,073.54	-11.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-217,287,360.52	-596.46	608,402,443.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-10,464,291,126.85	-689.87
基本每股收益(元/股)	-0.006	不适用	0.09	-10.00
稀释每股收益(元/股)	-0.006	不适用	0.09	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	上升0.21个百分点	1.03	下降0.06个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	153,268,596,473.49	106,348,999,979.33		45.49
归属于上市公司股东的所有者权益	33,720,906,308.76	33,123,631,999.08		1.83

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期公司主要会计数据和财务指标的说明:

1、公司于2022年-2023年发行限制性股票,公司计算基本每股收益和稀释每股收益时,考虑了限制性股票的影响。

2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息91,711,497.74元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为-9,857,804.39元;2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润包含归属于永续债持有人的利息310,308,944.36元,扣除永续债利息后,2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为197,849,129.18元。计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

3、上表主要会计数据和财务指标发生变动的原因详见“一、(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,697,364.65	14,415,871.94	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	26,669,553.04	125,539,721.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	267,070,242.62	-396,165,715.93	主要系为配套供应链管理业务的现货经营,合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,相应产生的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营息息相关。
委托他人投资或管理资产的损益	52,611,960.54	106,145,519.24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,401,581.63	
受托经营取得的托管费收入		603,206.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,471,223.20	38,624,434.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	75,023,728.26	-36,248,294.63	
少数股东权益影响额(税后)	9,345,551.82	33,057,282.52	
合计	299,141,053.87	-100,244,369.87	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	130.93	公司本报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比增加,主要因公司供应链管理业务中棉花、煤炭等品种的经营状况同比有所改善所致。
归属于上市公司股东的利润_本报告期	51.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-596.46	公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少261亿元,主要因非经常性损益增加28亿元所致。公司的非经常性损益主要系为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益,该损益与主营业务经营息息相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险,降低公司经营风险。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加1102亿元,主要因非经常性损益减少117亿元所致。2026年一季度中东地区局势紧张对突造成国际动价大幅波动且持续高位,公司为配套供应链管理业务的现货经营所持有的期货合约产生亏损,该损益与主营业务经营息息相关,公司相应的套保实现了盈利。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-689.87	主要因公司供应链管理业务加大商品采购力度,预付款项和存货大幅增加,经营活动现金流出相应增加。
基本每股收益_本报告期	不适用	公司本报告期基本每股收益、稀释每股收益同比增加,主要因公司供应链管理业务中棉花、煤炭等品种的经营状况同比有所改善所致。
稀释每股收益_本报告期	不适用	
总资产_本报告期末	45.49	主要因公司供应链管理业务加大商品采购力度,预付款项和存货大幅增加,资产总额相应增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门国贸控股集团有限公司	国有法人	819,660,486	38.44	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	52,780,831	2.48	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	31,178,693	1.46	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	22,527,937	1.06	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,374,671	0.91	0	无	0
厦门国盈资产投资发展合伙企业(有限合伙)	其他	16,650,900	0.78	0	无	0
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	其他	11,636,565	0.55	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强证券投资基金	其他	9,338,386	0.44	0	无	0
太保效远(上海)私募基金管理有限公司-太保效远1号私募证券投资基金	其他	8,909,367	0.42	0	无	0
常云	境内自然人	8,860,700	0.42	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
厦门国贸控股集团有限公司	819,660,486	人民币普通股	819,660,486	
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	52,780,831	人民币普通股	52,780,831	
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	31,178,693	人民币普通股	31,178,693	
香港中央结算有限公司	22,527,937	人民币普通股	22,527,937	
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	19,374,671	人民币普通股	19,374,671	
厦门国盈资产投资发展合伙企业(有限合伙)	16,650,900	人民币普通股	16,650,900	
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划	11,636,565	人民币普通股	11,636,565	
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强证券投资基金	9,338,386	人民币普通股	9,338,386	
太保效远(上海)私募基金管理有限公司-太保效远1号私募证券投资基金	8,909,367	人民币普通股	8,909,367	
常云	8,860,700	人民币普通股	8,860,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴证证券资管-厦门国贸控股集团有限公司-兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划系公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司出资设立的资产管理计划,除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券及转融通证券出借业务情况说明(如有)	报告期末,常云通过普通证券账户持有公司股份179,900股,通过信用证券账户持有公司股份81,680,800股。			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,927,117,630.23	7,230,264,656.15
交易性金融资产	1,248,049,363.76	2,191,909,171.28
衍生金融资产	28,685,500.00	36,084,503.37
应收票据	14,819,927,729.85	11,821,006,077.73
应收款项融资	2,761,925,057.16	1,289,017,127.76
预付款项	29,963,166,797.87	19,332,936,579.08
其他应收款	4,525,309,562.56	4,317,761,641.14
其中:应收利息		
应收股利		4,656,769.72
存货	40,209,079,610.85	31,750,791,505.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	854,606,763.00	811,819,334.63
其他流动资产	8,016,439,062.14	2,469,927,933.97
流动资产合计	129,525,713,633.30	81,707,839,044.42
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,610,797,527.24	2,351,446,294.04
长期股权投资	9,827,617,545.10	9,683,821,928.56
其他权益工具投资	2,494,666.84	2,624,380.27
其他非流动金融资产	1,702,403,963.62	1,515,368,225.64
投资性房地产	792,247,194.25	838,473,106.48
固定资产	5,030,796,280.31	5,445,379,079.87
在建工程	42,762,014.67	260,387,866.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	565,790,121.22	710,035,899.49
无形资产	361,760,264.76	381,388,159.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	438,277,996.54	438,277,996.54
长期待摊费用	165,822,652.71	176,948,234.27
递延所得税资产	2,160,298,367.86	1,895,822,566.47
其他非流动资产	31,813,715.81	31,196,724.49
非流动资产合计	23,742,882,890.19	23,641,560,004.91
资产总计	153,268,596,473.49	105,348,999,979.33
流动负债:		
短期借款	28,256,221,242.22	9,431,091,147.11
交易性金融负债	128,344,869.21	15,349,354.36
衍生金融负债	505,478,485.51	584,232,365.02
应付票据	29,034,478,976.85	27,588,834,877.60
应付账款	7,196,398,525.76	7,121,932,987.71
预收款项	390,273.09	7,131.43
合同负债	21,893,027,107.51	11,627,657,132.46
应付职工薪酬	1,120,389,715.19	1,125,156,548.38
应交税费	1,166,077,994.21	549,591,923.68
其他应付款	2,894,922,431.44	1,960,312,574.39
其中:应付利息		
应付股利	200,663,271.40	224,468,427.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,342,619,890.85	467,589,119.72
其他流动负债	19,074,875,616.81	4,409,788,620.40
流动负债合计	112,628,225,130.23	64,875,858,178.26
非流动负债:		
长期借款	726,111,795.22	1,566,945,960.36
应付债券	1,994,213,426.84	998,250,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	887,565,832.16	1,092,172,592.51
长期应付款	6,656,122.80	10,268,444.50
长期应付职工薪酬	10,175,589.21	13,624,505.62
预计负债		5,732,914.00
递延收益	2,182,967.41	2,284,549.61
递延所得税负债	106,572,131.66	152,047,485.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,733,467,924.27	3,841,326,496.68
负债合计	116,361,693,054.50	68,717,184,675.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,132,158,487.00	2,137,621,097.00
其他权益工具	14,700,000,000.00	13,697,741,886.79
其中:优先股		
永续债	14,700,000,000.00	13,697,741,886.79
资本公积	4,902,584,354.60	4,416,162,643.25
减:库存股	-48,234,118.11	70,744,168.41
其他综合收益	9,476,611.13	10,231,882.44
专项储备	1,137,636,640.81	1,137,636,640.81
盈余公积	11,397,284,983.33	11,480,369,724.58
未分配利润	33,730,906,308.76	33,123,631,999.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	33,720,906,308.76	33,123,631,999.08
少数股东权益	3,175,997,110.13	3,508,183,315.31
所有者权益(或股东权益)合计	36,900,903,418.89	36,631,815,314.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	153,268,596,473.49	105,348,999,979.33

公司负责人:蔡莹彬 主管会计工作负责人:周朝华 会计机构负责人:宋淑红

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、营业收入	298,838,956,263.52	240,352,439,048.84
其中:营业收入	298,838,956,263.52	240,352,439,048.84
二、营业总成本	296,544,860,589.33	240,111,412,813.90
其中:营业成本	292,836,883,957.82	236,830,927,539.16
税金及附加	345,227,624.12	320,227,074.11
销售费用	1,621,140,068.42	1,490,752,597.85
管理费用	388,812,982.00	353,889,112.06
研发费用	51,056,764.31	59,643,070.60
财务费用	1,301,739,192.66	1,056,172,080.30
其中:利息费用	984,153,253.82	692,826,589.34
利息收入	146,811,879.76	222,750,637.41
加:其他收益	236,353,327.34	497,769,383.25
投资收益(损失以“-”号填列)	-369,869,772.12	942,817,508.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31,240,291.96	46,854,563.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-47,353,062.60	-47,085,975.38
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-92,801,833.96	59,845,776.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-517,360,247.66	-248,761,940.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,194,019,952.28	-858,005,895.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,856,523.60	10,102,429.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	506,376,383.13	594,793,979.50
加:营业外收入	116,822,781.89	150,727,811.27
减:营业外支出	78,515,483.98	43,074,747.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	635,185,681.04	701,857,043.60
减:所得税费用	190,899,611.06	254,161,227.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	444,286,069.98	460,295,813.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	444,286,069.98	460,295,813.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	508,168,073.54	577,172,389.97
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-63,871,998.48	-126,876,576.69
六、其他综合收益的税后净额	-140,879,007.27	-86,256,732.41
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,978,283.52	-80,318,068.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,483,406.30	4,047,089.26
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,483,406.30	4,047,089.26
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-115,494,877.22	-84,365,157.52
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	12,417,561.17	-39,611,856.79
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	5,240,566.75	
(6)外币财务报表折算差额	-133,153,005.17	-45,253,297.73
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,900,723.75	-5,437,664.15
七、综合收益总额	303,407,067.69	364,040,080.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	389,179,790.02	496,854,321.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-85,772,722.33	-132,814,240.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10

公司负责人:蔡莹彬 主管会计工作负责人:周朝华 会计机构负责人:宋淑红

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,662,884,510.76	268,274,719,571.60
收到的税费返还	502,757,204.52	473,742,486.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,612,460,464.63	1,587,690,887.25
经营活动现金流入小计	318,778,092,179.91	270,336,152,945.77
购买商品、接受劳务支付的现金	324,372,907,779.06	264,220,359,896.92
支付给职工及为职工支付的现金	1,491,506,167.78	1,391,006,324.74
支付的各项税费	1,215,185,051.34	1,035,844,754.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,162,784,306.58	1,914,856,851.73
经营活动现金流出小计	329,242,383,306.76	268,562,067,778.21
经营活动产生的现金流量净额	-10,464,291,126.85	1,773,985,115.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,852,535,917.34	16,810,892,533.59
取得投资收益收到的现金	49,907,759.12	58,053,460.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,960,547.63	1,420,425,650.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,691,203.07	11,183,382.86
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,923,095,427.16	18,300,555,028.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,730,256.95	252,170,190.76
投资支付的现金	34,129,527,080.12	26,042,298,014.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,341,267.89
支付其他与投资活动有关的现金		3,773,315.63
投资活动现金流出小计	34,244,257,337.07	26,312,582,779.04
投资活动产生的现金流量净额	-15,321,171,910.91	-8,012,027,750.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,003,962,203.59	4,732,885,377.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,916,920.65	45,125,000.00
取得借款收到的现金	141,289,844,715.46	84,083,921,269.53
收到其他与筹资活动有关的现金	33,762,220,418.53	26,243,021,048.93
筹资活动现金流入小计	180,076,027,337.58	115,059,827,695.86
偿还债务支付的现金	107,673,575,282.39	71,256,302,006.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,889,376.63	227,045,393.10
支付其他与筹资活动有关的现金	39,669,415,073.34	35,537,829,136.56
筹资活动现金流出小计	148,385,999,112.41	108,692,528,212.91
筹资活动产生的现金流量净额	31,690,038,225.17	6,367,299,482.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,415,800.49	-100,735,792.22
五、现金及现金等价物净增加额	5,865,159,348.92	28,521,005.20
加:期初现金及现金等价物余额	6,724,815,901.32	8,045,831,882.34
六、期末现金及现金等价物余额	12,089,975,250.24	8,074,352,947.54

公司负责人:蔡莹彬 主管会计工作负责人:周朝华 会计机构负责人:宋淑红

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,702,223,759.40	3,601,424,071.06
交易性金融资产	5,421,475,397.22	1,291,576,460.68
衍生金融资产	361,525,455.24	20,801,020.79
应收票据	564,691,332.82	
应收账款	1,816,709,823.40	1,239,635,311.68
应收款项融资	1,486,588,525.71	207,496,206.16
预付款项	9,236,694,438.21	4,595,485,321.98
其他应收款	29,472,471,707.08	23,312,994,466.91
其中:应收利息		
应收股利	14,929,973.43	47,395,012.22
存货	5,767,302,202.76	3,707,133,586.62
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,209,288.70	242,612,885.89
流动资产合计	63,846,702,920.54	38,419,469,420.65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,430,728,198.66	30,887,318,215.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	417,564,587.09	398,685,806.49
投资性房地产	802,249,589.60	413,068,910.15
固定资产	29,544,310.40	36,751,556.26
在建工程	151,718.62	1,577,504.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,042,210.93	54,615,189.06
无形资产	49,045,887.22	48,062,171.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,027,041.44	18,197,383.39
递延所得税资产	774,856,603.29	566,562,056.91
其他非流动资产	24,833,279.00	24,262,802.83
非流动资产合计	34,182,034,197.25	32,449,102,285.27
资产总计	98,028,737,117.89	70,868,571,705.92
流动负债:		
短期借款	3,494,299,165.71	2,381,170,161.86
交易性金融负债	68,185,585.51	
衍生金融负债	24,160,180.74	189,489,290.37
应付票据	17,561,587,979.85	13,230,871,184.78
应付账款	812,766,427.28	1,079,920,790.12
预收款项		
合同负债	3,335,779,977.94	2,140,723,340.58
应付职工薪酬	59,746,713.24	76,262,965.78
应交税费	378,277,354.53	21,411,801.67
其他应付款	26,911,089,389.74	22,472,117,218.46
其中:应付利息		
应付股利	181,562,062.19	209,387,348.52
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,063,155,981.43	54,133,387.45
其他流动负债	16,947,890,006.97	3,071,567,670.76
流动负债合计	70,646,141,534.54	44,719,657,811.23
非流动负债:		
长期借款		92,000,000.00
应付债券	1,994,213,426.84	998,250,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,614,584.64	33,572,444.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,029,886.76	10,103,765.58
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,010,857,898.24	1,133,926,210.51
负债合计	72,656,999,432.78	45,853,584,021.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,132,158,487.00	2,137,621,097.00
其他权益工具	14,700,000,000.00	13,697,741,886.79
其中:优先股		
永续债	14,700,000,000.00	13,697,741,886.79
资本公积	4,915,596,081.56	4,938,025,803.72
减:库存股		26,576,041.20
其他综合收益	14,562,523.12	8,627,844.17
专项储备		
盈余公积	1,102,113,928.50	1,102,113,928.50
未分配利润	2,507,316,570.93	3,157,722,165.30
所有者权益(或股东权益)合计	25,371,727,607.11	25,014,977,684.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	98,028,737,117.89	70,868,561,706.02

公司负责人:蔡莹彬 主管会计工作负责人:周朝华 会计机构负责人:宋淑红

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、营业收入	78,982,324,542.73	57,972,642,713.92
减:营业成本	78,563,844,594.96	57,793,453,324.89
税金及附加	67,860,089.22	64,868,417.44
销售费用	163,963,822.21	143,262,138.70
管理费用	186,248,228.49	168,359,076.15
研发费用		
财务费用	698,713,425.59	41,843,100.85
其中:利息费用	665,371,895.33	378,191,697.62
利息收入	249,080,606.56	408,827,414.29
加:其他收益	54,860,619.71	176,609,044.14
投资收益(损失以“-”号填列)	899,068,043.68	233,492,346.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	42,683,566.63	46,932,006.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,272,272.68	-3,612,763.96
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-8,328,764.10	18,465,377.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-322,355,638.46	-74,441,581.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-125,408,768.12	-137,400,013.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,879,820.92	97,910.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-94,590,296.21	-22,320,269.17
加:营业外收入	28,982,029.41	29,706,082.99
减:营业外支出	1,849,945.26	6,931,765.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-67,458,212.06	464,068.23
减:所得税费用	-200,294,562.48	-126,654,516.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,836,340.42	127,108,574.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	140,836,340.42	127,108,574.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	5,924,694.95	-7,252,485.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,470,975.54	4,010,429.05
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,470,975.54	4,010,429.05
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,395,670.49	-11,262,914.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,395,670.49	-11,262,914.14
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	146,761,035.37	119,856,089.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:蔡莹彬 主管会计工作负责人:周朝华 会计机构负责人:宋淑红

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:厦门国贸集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1—9月)	2025年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	72,379,689,706.51	62,077,156,052.69
收到的税费返还	51,431,856.87	23,920,188.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,032,566,573.31	11,753,659,569.78
经营活动现金流入小计	88,463,688,134.69	73,854,735,810.42
购买商品、接受劳务支付的现金	75,742,049,836.98	54,226,413,813.72
支付给职工及为职工支付的现金	143,814,619.81	113,917,263.56
支付的各项税费	65,984,530.07	81,307,367.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,391,853,892.51	16,449,493,940.49
经营活动现金流出小计	96,343,702,880.27	70,923,132,385.61
经营活动产生的现金流量净额	-7,880,014,745.58